



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Poglavarstvo

b) O b r a z l o ž e n j e

Prijedloga projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008.-2009. godine

Odredbom članka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) utvrđena je obveza jedinice lokalne samouprave da uz Proračun za 2007. godinu donese Projekciju proračuna za razdoblje 2008. - 2009. godine (u nastavku: Projekcija). Projekcija je izrađena sukladno propisanim proračunskim klasifikacijama, a sadrži opći dio (račun prihoda i rashoda te račun financiranja) i posebni dio odnosno rashode i izdatke raspoređene po programima, projektima i aktivnostima čiji su nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. Osnovno polazište za izradu Projekcije Proračuna za razdoblje 2008.-2009. godine, kojom je predviđeno kretanje prihoda i rashoda u navedenom razdoblju, su makroekonomski pokazatelji i pretpostavke iz Smjernica Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2009. godine usklađeni s gospodarskim i fiskalnim pokazateljima i mogućnostima Grada Rijeke.

Ukoliko dođe do promjene pokazatelja na kojima se Projekcija temelji (promjene u zakonodavstvu, opća gospodarska kretanja), prilikom donošenja Proračuna za 2008. i 2009. godinu izvršit će se ponovna procjena za svaku od navedenih godina.

Tablica 1. Projekcije osnovnih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske za razdoblje 2007.-2009. godine

Pokazatelji	Projekcije		
	2007.	2008.	2009.
BDP, milijuni HRK	266.628	287.895	311.452
BDP po stanovniku, EUR	8.206	8.860	9.585
BDP realni rast, % godišnje promjene	4,6	4,8	5,0
Indeks potrošačkih cijena, % godišnje promjene	3,0	2,9	2,9
Rast broja zaposlenih, % godišnje promjene	1,0	1,0	1,0
Deficit opće države, udio (%) u BDP-u	-2,8	-2,6	-2,4
Vanjski dug – udio (%) u BDP-u, kraj razdoblja	84,1	83,8	82,5

Izvor: Projekcije Ministarstva financija

PROJEKCIJA PRIHODA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2008.-2009. GODINU

Procjenjuje se da će ukupni prihodi u 2008. i 2009. godini ostati na razini 2007. godine, odnosno da će bilježiti godišnji rast od 0,1% u odnosu na prethodnu godinu.

U narednim godinama procjenjuje se nastavak trenda rasta prihoda od poreza, osobito zajedničkih poreza, sukladno predviđenim rastom prosječne bruto plaće, planiranim povećanjem zaposlenosti, te povećanjem gospodarske aktivnosti. Prihodi od poreza rastu u 2008. godini za 8,2% u odnosu na 2007. godinu, te u 2009. godini za 6,8% u odnosu na 2008. godinu.

Prihodi od pomoći također se projiciraju s rastom u 2008. i 2009. godini, prvenstveno zbog sufinanciranja kapitalnih projekata Grada od strane države (izgradnja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti Rijeka, restauracija upravne zgrade bivše rafinerije šećera, restauracija zgrade Filodrammatice, sanacija odlagališta Viševac).

U 2008. i 2009. godini procjenjuje se smanjenje prihoda od imovine prvenstveno zbog smanjenja prihoda od financijske imovine, iz razloga što će se naplatiti potraživanje prema Republici Hrvatskoj po osnovi kamata za konvertibilne devize od prodanih stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Ostali prihodi od imovine projiciraju se s malim rastom.

Ostvarenje prihoda po posebnim propisima (administrativne (upravne) pristojbe, prihodi vodoprivrede, prihodi od komunalnih doprinosa, komunalne naknade, prihodi iz cijene komunalnih usluga) procjenjuje se za 2008. i 2009. godinu u manjim iznosima u odnosu na 2007. godinu zbog predviđenog smanjenja prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju, te smanjenja prihoda od komunalnih doprinosa i naknada.

Također se u narednim godinama procjenjuje smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine koje se odnosi na prihode od prodaje zemljišta i od ostalih prava jer Grad više ne raspolaže značajnim površinama zemljišta koje može prodajom, odnosno ustupanjem prava građenja uz naknadu, ponuditi na tržištu.

PROJEKCIJA RASHODA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2008.-2009. GODINU

U razdoblju 2008.-2009. godine osnova gradskog proračuna i dalje ostaje izrazita socijalna opredijeljenost, nastavak ulaganja u razvoj prometne infrastrukture te nastavak realizacije prioritetnih razvojnih gradskih projekata.

Procjenjuje se da će ukupni rashodi u 2008. godini biti za 7,2% manji u odnosu na 2007. godinu, dok će se u 2009. godini smanjiti za 6,6% u odnosu na 2008. godinu.

Procjenjuje se da će rashodi za zaposlene u 2008. godini rasti za 4,4% u odnosu na 2007. godinu, dok će u 2009. godini rasti za 4,6% u odnosu na 2008. godinu.

Materijalni rashodi za 2008. godinu projiciraju se s rastom od 2,0% u odnosu na 2007. godinu, te za 2009. godinu s rastom od 1,3% u odnosu na 2008. godinu.

Financijski rashodi se povećavaju u razdoblju od 2008-2009. godine iz razloga što započinje otplata kamate za izdane municipalne obveznice Grada Rijeke.

U 2008. i 2009. godini procjenjuje se rast rashoda za subvencije zbog procjene većih rashoda za sufinanciranje troškova poslovanja trgovačkih društava i sufinanciranje kamata vezanih uz kreditiranje poduzetnika.

Pomoći se u razdoblju 2008. – 2009. godine procjenjuju u manjem iznosu u odnosu na 2007. godinu, jer prestaje obveza Grada za kapitalnu pomoć prema Ministarstvu obrane Republike Hrvatske, temeljem Ugovora o prijenosu nekretnina vojarne Trsat. I dalje se temeljem sklopljenih sporazuma planira kapitalna pomoć za opremu Kliničkom bolničkom centru Rijeka, te kapitalna pomoć za sufinanciranje nabave vozila za potrebe Javne vatrogasne postrojbe.

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna procjenjuju se u 2008. i 2009. godini približno na razini 2007. godine.

Ostali rashodi uglavnom se odnose na izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima (programi otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza) i predviđa se njihovo kretanje u 2008. i 2009. godini sukladno dinamici realizacije navedenih razvojnih zahvata.

Procjena kretanja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2008. i 2009. godini također prati predviđenu dinamiku realizacije gradskih kapitalnih projekata.

PROJEKCIJA PRIMITAKA I IZDATAKA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2008.-2009. GODINU

Za nastavak realizacije izgradnje Komplexa dvoranskog plivališta Kantrida, te komunalne infrastrukture za plivalište Kantrida, u 2008. godini Grad Rijeka planira primitke od izdavanja treće tranše municipalnih obveznica.

Izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2008. i 2009. godini čine otplate glavnice primljenih zajmova, daljnja ulaganja Grada u izgradnju centralne zone za gospodarenje otpadom kojima će Grad povećati svoj temeljni udjel u kapitalu trgovačkog društva za gospodarenje otpadom, te sredstva za program kreditiranja malog gospodarstva.

Poglavarstvo Grada Rijeke na sjednici održanoj 12. prosinca 2006. godine utvrdilo je Prijedlog projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008. - 2009. godine te ga proslijeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje.

**Predsjednik Poglavarstva
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.**

Na temelju odredbe članka 4. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 09/06 i 17/06 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici donijelo je

PROJEKCIJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA RAZDOBLJE 2008. - 2009. GODINE

Članak 1.

Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2008. - 2009. godine (u daljnjem tekstu: Projekcija) planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci za razdoblje 2008. - 2009. godine, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	Indeks (4/3*100)	PROJEKCIJA 2009.	Indeks (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI (6+7)	811.740.200	812.757.000	100,1	813.634.000	100,1
6	PRIHODI POSLOVANJA	706.870.200	722.737.000	102,2	739.020.000	102,3
61	PRIHODI OD POREZA	342.764.500	370.932.200	108,2	396.269.700	106,8
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	13.247.060	25.997.060	196,2	30.597.060	117,7
64	PRIHODI OD IMOVINE	117.647.000	115.120.000	97,9	107.524.000	93,4
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	232.601.640	210.562.740	90,5	204.504.240	97,1
66	OSTALI PRIHODI	610.000	125.000	20,5	125.000	100,0
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.870.000	90.020.000	85,8	74.614.000	82,9
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	82.500.000	73.650.000	89,3	58.100.000	78,9
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.370.000	16.370.000	73,2	16.514.000	100,9

RASHODI

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	Indeks (4/3*100)	PROJEKCIJA 2009.	Indeks (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI (3+4)	910.683.000	844.846.000	92,8	788.938.000	93,4
3	RASHODI POSLOVANJA	635.503.064	632.029.535	99,5	652.066.020	103,2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	179.936.040	187.842.090	104,4	196.502.410	104,6
32	MATERIJALNI RASHODI	213.496.422	217.821.305	102,0	220.733.459	101,3
34	FINANCIJSKI RASHODI	10.052.552	14.823.190	147,5	14.468.851	97,6
35	SUBVENCIJE	33.475.700	34.324.700	102,5	34.344.700	100,1
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE	6.315.000	5.615.000	88,9	5.315.000	94,7
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.485.000	28.165.000	98,9	28.395.000	100,8
38	OSTALI RASHODI	163.742.350	143.438.250	87,6	152.306.600	106,2
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	275.179.936	212.816.465	77,3	136.871.980	64,3
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	34.020.000	7.340.000	21,6	3.200.000	43,6
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	207.633.990	147.032.000	70,8	74.170.000	50,4
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	33.525.946	58.444.465	174,3	59.501.980	101,8

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

u kunama

BROJ KONTA	VLASTITI IZVORI	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	Indeks (4/3*100)	PROJEKCIJA 2009.	Indeks (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
9	VLASTITI IZVORI	13.900.000	0	-	0	-
92	REZULTAT POSLOVANJA	13.900.000	0	-	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	Indeks (4/3*100)	PROJEKCIJA 2009.	Indeks (6/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	109.059.800	61.197.000	56,1	2.280.000	3,7
81	PRIMLJENE OTPLATE(POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	4.340.000	1.197.000	27,6	2.280.000	190,5
82	PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA	60.000.000	60.000.000	100,0	0	-
83	PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	5.719.800	0	-	0	-
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	39.000.000	0	-	0	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	24.017.000	29.108.000	121,2	26.976.000	92,7
51	IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.200.000	1.000.000	83,3	1.000.000	100,0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.010.000	3.300.000	164,2	3.300.000	100,0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	20.807.000	24.808.000	119,2	22.676.000	91,4
NETO FINANCIRANJE (8-5)		85.042.800	32.089.000	37,7	-24.696.000	-77,0

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM							
GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ							
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE			19.131.000	18.951.000	99,1	14.779.000	78,0
32	0620	Aktivnost: Geografski informacijski sustav	67.000	117.000	174,6	117.000	100,0
		Materijalni rashodi	67.000	117.000	174,6	117.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte	164.000	162.000	98,8	162.000	100,0
32		Materijalni rashodi	162.000	60.000	37,0	60.000	100,0
34		Financijski rashodi	2.000	2.000	100,0	2.000	100,0
38		Ostali rashodi	0	100.000	-	100.000	100,0
51	0620	Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila	200.000	0	-	0	-
		Izdaci za dane zajmove	200.000	0	-	0	-
42	0620	Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica	3.800.000	4.050.000	106,6	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	4.050.000	106,6	0	-
41	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona Bodulovo	3.830.000	1.150.000	-	0	-
42		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	3.780.000	750.000	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	400.000	-	0	-
41	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila	6.870.000	4.572.000	66,6	300.000	6,6
42		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.070.000	1.590.000	148,6	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.800.000	2.982.000	51,4	300.000	10,1
42	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica	500.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	-	0	-
42	0620	Kapitalni projekt: Uređenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida	1.000.000	2.000.000	200,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.000.000	200,0	0	-
42	0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacija ex Rikard Benčić	200.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-	0	-
41	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije Centar Zamet	1.500.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.500.000	0	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
41	0620	Kapitalni projekt: Brza gradska željeznica	300.000	700.000	233,3	700.000	100,0
42		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000	500.000	166,7	500.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	-	200.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije Stari Grad - Žrtava fašizma	400.000	6.200.000	1.550,0	13.500.000	217,7
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	6.200.000	3.100,0	13.500.000	217,7
	0620	Kapitalni projekt: Idejni projekt lokacije u Vodovodnoj ulici	300.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	-	0	-
Ukupno glava 1:			19.131.000	18.951.000	99,1	14.779.000	78,0

GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA

			6.820.000	5.590.000	82,0	4.890.000	87,5
32	0620	Aktivnost: Usklađenje prostornih planova	30.000	0	-	0	-
		Materijalni rashodi	30.000	0	-	0	-
32	0620	Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja	1.330.000	1.600.000	120,3	1.600.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.330.000	1.600.000	120,3	1.600.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja	520.000	540.000	103,8	540.000	100,0
		Materijalni rashodi	520.000	540.000	103,8	540.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Zaštita okoliša	440.000	650.000	147,7	650.000	100,0
		Materijalni rashodi	390.000	550.000	141,0	550.000	100,0
38		Ostali rashodi	50.000	100.000	200,0	100.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Javna ustanova "Eneo"	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
42	0620	Kapitalni projekt: Prometnice i promet	2.150.000	1.000.000	46,5	1.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.150.000	1.000.000	46,5	1.000.000	100,0
42	0620	Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad	550.000	500.000	90,9	500.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	500.000	90,9	500.000	100,0
42	0620	Kapitalni projekt: Karta buke	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	500.000	50,0	500.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0620	Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji	700.000	700.000	100,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100,0	0	-
Ukupno glava 2:			6.820.000	5.590.000	82,0	4.890.000	87,5

GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

			26.135.000	1.785.000	6,8	1.517.000	85,0
	0620	Aktivnost: Evidencije o prostoru	1.315.000	525.000	39,9	507.000	96,6
32		Materijalni rashodi	1.312.000	505.000	38,5	505.000	100,0
34		Financijski rashodi	3.000	20.000	666,7	2.000	10,0
	0620	Aktivnost: Priprema zemljišta	480.000	310.000	64,6	310.000	100,0
32		Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
34		Financijski rashodi	20.000	50.000	250,0	50.000	100,0
38		Ostali rashodi	400.000	200.000	50,0	200.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište	860.000	700.000	81,4	700.000	100,0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	660.000	500.000	75,8	500.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju	500.000	0	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja	15.600.000	0	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	15.600.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije servisno - komunalna zona Draga	5.250.000	0	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.250.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije Tuhtani	750.000	0	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	750.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna priprema lokacije Pulac	900.000	0	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	900.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko - pravna i tehnička priprema lokacije Kalafati	360.000	250.000	-	0	-
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	10.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	250.000	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0620	Kapitalni projekt: Prelaganje instalacija na lokaciji Gornji Zamet 68	120.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	-	0	-
Ukupno glava 3:			26.135.000	1.785.000	6,8	1.517.000	85,0
Ukupno razdjel 01:			52.086.000	26.326.000	50,5	21.186.000	80,5

RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA I RAZVOJA

Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

			23.000.000	22.100.000	96,1	8.400.000	38,0
42	0451	Kapitalni projekt: Cesta 233	200.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-	0	-
41	0451	Kapitalni projekt: Ulica Ivana Pavla II (Nova Ciottina) - II. faza	200.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	1.000.000	500,0	1.000.000	100,0
41	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet	1.700.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	-	0	-
41	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102	300.000	1.700.000	566,7	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	250.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	1.700.000	3.400,0	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Javni park s pješačkom površinom - Škurinjska Draga	1.000.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	-	0	-
41	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diračje	200.000	1.500.000	750,0	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	1.500.000	1.000,0	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s infrastrukturom - II. faza	1.100.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Uređenje površina u Starom gradu	800.000	1.800.000	225,0	1.800.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.800.000	225,0	1.800.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom	2.000.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Tunelski priključci na cestu D-404	600.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0
	0451	Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima mjesnih odbora	50.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-
41	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet	2.000.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta servisnoj zoni na Rujevici	50.000	3.000.000	6.000,0	1.000.000	33,3
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	3.000.000	6.000,0	1.000.000	33,3
42	0451	Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi"	10.000.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000	0	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Raskrižje "Škurinjsko plase"	0	3.000.000	-	1.000.000	33,3
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000.000	-	1.000.000	33,3
42	0451	Kapitalni projekt: Raskrižje "Ive Lole Ribara"	0	4.000.000	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	4.000.000	-	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Pristup podzemnoj garaži kompleksa Gomila	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	3.000.000	-	3.000.000	100,0
41	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdočima GP2c - 1. faza	1.500.000	1.500.000	100,0	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	50.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000	1.500.000	103,4	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu	500.000	1.000.000	200,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	1.000.000	200,0	0	-
Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE			25.900.000	24.850.000	95,9	11.000.000	44,3
Potprogram: INFRASTRUKTURA PLIVALIŠTA KANTRIDA			18.900.000	12.350.000	65,3	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0451	Kapitalni projekt: Izgradnja cesta u zahvatu DPU Kantrida	11.000.000	3.000.000	27,3	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000	3.000.000	27,3	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida	4.000.000	7.000.000	175,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	7.000.000	175,0	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Uređenje plažnog pojasa	1.000.000	1.500.000	150,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	1.500.000	150,0	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Infrastruktura vodova izvan DPU Kantrida	2.900.000	850.000	29,3	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900.000	850.000	29,3	0	-
		Potprogram: INFRASTRUKTURA ZA VELIKE GRADSKJE PROJEKTE	2.000.000	5.000.000	250,0	4.000.000	80,0
41	0451	Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za Sveučilišni kampus na Trsatu	2.000.000	3.000.000	150,0	3.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	300.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700.000	3.000.000	176,5	3.000.000	100,0
42	0451	Kapitalni projekt: Komunalna infrastruktura za Sportsku dvoranu "Zamet"	0	2.000.000	-	1.000.000	50,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	1.000.000	50,0
		Podprogram: INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUČJA	5.000.000	7.500.000	150,0	7.000.000	93,3
42	0451	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici - I. faza	5.000.000	5.000.000	100,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	5.000.000	100,0	0	-
42	0451	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici - II. faza	0	2.000.000	-	2.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.000.000	-	2.000.000	100,0
42	0451	Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova - Škurinjsko Plase	0	500.000	-	5.000.000	1.000,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	500.000	-	5.000.000	1.000,0
		Program: GRADSKA GROBLJA	9.600.000	7.000.000	72,9	6.900.000	98,6
42	0620	Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja	3.000.000	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	2.500.000	83,3	2.500.000	100,0
42	0620	Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u groblje Kozala	3.600.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000	0	-	0	-
	0620	Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju Drenova - otplata kredita	3.000.000	4.500.000	150,0	4.400.000	97,8

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
38		Ostali rashodi	3.000.000	4.500.000	150,0	4.400.000	97,8

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0
45	0620	Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržišne djelatnosti - centralna gradska tržnica	100.000	900.000	900,0	900.000	100,0
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	900.000	900,0	900.000	100,0
42	0620	Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova	800.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	-	0	-
		Program: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	360.000	3.100.000	861,1	3.100.000	100,0
42	0510	Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Mariščina"	360.000	3.100.000	861,1	3.100.000	100,0
53		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000	0	-	0	-
		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	3.100.000	-	3.100.000	100,0
		Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA	98.332.000	76.300.000	77,6	84.750.000	111,1
		Potprogram: OTPADNE VODE	13.730.000	12.400.000	90,3	12.100.000	97,6
38	0520	Aktivnost: Otplata kreditnih obveza	2.500.000	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0
		Ostali rashodi	2.500.000	1.000.000	40,0	1.000.000	100,0
38	0520	Aktivnost: Program kanalizacije 1	400.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	400.000	0	-	0	-
38	0520	Aktivnost: Objekti odvodnje	10.480.000	11.100.000	105,9	10.800.000	97,3
		Ostali rashodi	10.480.000	11.100.000	105,9	10.800.000	97,3
38	0520	Aktivnost: Uvođenje GIS-a	350.000	300.000	85,7	300.000	100,0
		Ostali rashodi	350.000	300.000	85,7	300.000	100,0
		Potprogram: VODOOPSKRBA	55.250.000	21.000.000	38,0	21.000.000	100,0
38	0630	Aktivnost: Program vode 3	7.000.000	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
		Ostali rashodi	7.000.000	5.000.000	71,4	5.000.000	100,0
38	0630	Aktivnost: Vodoistražni radovi	800.000	250.000	31,3	250.000	100,0
		Ostali rashodi	800.000	250.000	31,3	250.000	100,0
38	0630	Aktivnost: Objekti vodoopskrbe	47.450.000	15.750.000	33,2	15.750.000	100,0
		Ostali rashodi	47.450.000	15.750.000	33,2	15.750.000	100,0
		Potprogram: GOSPODARENJE OTPADOM	22.300.000	30.850.000	138,3	39.650.000	128,5
38	0510	Aktivnost: Odlagalište Sovjak	500.000	500.000	100,0	0	-
		Ostali rashodi	500.000	500.000	100,0	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	0510	Aktivnost: Odlagalište Viševac	10.000.000	11.000.000	110,0	28.000.000	254,5
		Ostali rashodi	10.000.000	11.000.000	110,0	28.000.000	254,5
38	0510	Aktivnost: Selekcija otpada	4.300.000	9.350.000	217,4	5.500.000	58,8
		Ostali rashodi	4.300.000	9.350.000	217,4	5.500.000	58,8
38	0510	Aktivnost: Nabava opreme	7.500.000	10.000.000	133,3	6.150.000	61,5
		Ostali rashodi	7.500.000	10.000.000	133,3	6.150.000	61,5
		Potprogram: PLINOFIKACIJA	800.000	0	-	0	-
38	0432	Aktivnost: Otplata kreditnih obveza	800.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	800.000	0	-	0	-
		Potprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	6.252.000	12.050.000	192,7	12.000.000	99,6
38	0630	Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita	5.420.000	11.147.000	205,7	11.134.000	99,9
		Ostali rashodi	5.420.000	11.147.000	205,7	11.134.000	99,9
38	0630	Aktivnost: Nabava turističkog autobusa	632.000	903.000	142,9	866.000	95,9
		Ostali rashodi	632.000	903.000	142,9	866.000	95,9
38	0630	Aktivnost: Izrada projekta za autobazu	200.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	200.000	0	-	0	-
		Program: OSTALE AKTIVNOSTI	1.180.000	410.000	34,7	410.000	100,0
32	0451	Aktivnost: Ostali rashodi	630.000	280.000	44,4	280.000	100,0
		Materijalni rashodi	430.000	150.000	34,9	150.000	100,0
34		Financijski rashodi	150.000	130.000	86,7	130.000	100,0
38		Ostali rashodi	50.000	0	-	0	-
37	0451	Aktivnost: Naknade građanima	550.000	130.000	23,6	130.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	130.000	23,6	130.000	100,0
		Program: SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	32.321.000	33.176.000	102,6	33.176.000	100,0
35	0451	Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD "Autotrolej"	26.976.000	26.976.000	100,0	26.976.000	100,0
		Subvencije	26.976.000	26.976.000	100,0	26.976.000	100,0
35	0451	Aktivnost: Pokriće gubitka KD "Autotrolej"	1.076.000	0	-	0	-
		Subvencije	1.076.000	0	-	0	-
35	0451	Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata	1.738.000	1.700.000	97,8	1.700.000	100,0
		Subvencije	1.738.000	1.700.000	97,8	1.700.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
35	0510	Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus	1.531.000	1.500.000	98,0	1.500.000	100,0
		Subvencije	1.531.000	1.500.000	98,0	1.500.000	100,0
35	0660	Aktivnost: Sufinanciranje troškova garaže - TD Rijeka promet	1.000.000	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
		Subvencije	1.000.000	3.000.000	300,0	3.000.000	100,0
Ukupno glava 1:			191.593.000	167.836.000	87,6	148.636.000	88,6

GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU			12.910.000	9.320.000	72,2	10.720.000	115,0
Podprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM GRADA RIJEKE			4.792.000	4.920.000	102,7	5.220.000	106,1
32	0610	Aktivnost: Pričuva	2.600.000	2.500.000	96,2	2.500.000	100,0
		Materijalni rashodi	2.600.000	2.500.000	96,2	2.500.000	100,0
32	0610	Aktivnost: Tekuće održavanja stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva pričuve	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
32	0610	Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja	842.000	1.070.000	127,1	1.220.000	114,0
		Materijalni rashodi	602.000	750.000	124,6	850.000	113,3
34		Financijski rashodi	240.000	320.000	133,3	370.000	115,6
38	0610	Aktivnost: Povrat razlike sredstava između slobodno ugovorene najamnine i pričuve	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
38	0610	Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim presudama	150.000	150.000	100,0	300.000	200,0
		Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	300.000	200,0
38	0610	Aktivnost: Povrati sredstava	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Ostali rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
Podprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG PROSTORA U VLASNIŠTVU			2.600.000	2.900.000	111,5	4.000.000	137,9
32	0610	Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik	700.000	1.000.000	142,9	2.000.000	200,0
		Materijalni rashodi	700.000	1.000.000	142,9	2.000.000	200,0
32	0610	Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3
		Materijalni rashodi	1.900.000	1.900.000	100,0	2.000.000	105,3

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA	5.518.000	1.500.000	27,2	1.500.000	100,0
	0610	Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke	4.768.000	1.500.000	31,5	1.500.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.768.000	1.500.000	31,5	1.500.000	100,0
	0610	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta na Pulcu	750.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000	0	-	0	-
		Program: SOCIJALNI PROGRAM	450.000	400.000	88,9	400.000	100,0
	1060	Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne skrbi	450.000	400.000	88,9	400.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	400.000	88,9	400.000	100,0
		Ukupno glava 2:	13.360.000	9.720.000	72,8	11.120.000	114,4

GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

		Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	25.490.000	29.490.000	115,7	29.490.000	100,0
		Podprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA	21.990.000	23.490.000	106,8	23.490.000	100,0
	0490	Aktivnost: Pričuva	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
32		Materijalni rashodi	5.000.000	5.000.000	100,0	5.000.000	100,0
	0490	Aktivnost: Tekuće održavanje	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
32		Materijalni rashodi	2.500.000	2.500.000	100,0	2.500.000	100,0
	0490	Aktivnost: Troškovi upravljanja	3.390.000	3.390.000	100,0	3.390.000	100,0
32		Materijalni rashodi	2.630.000	2.630.000	100,0	2.630.000	100,0
34		Financijski rashodi	210.000	210.000	100,0	210.000	100,0
38		Ostali rashodi	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
	0490	Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu	5.000.000	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0
32		Materijalni rashodi	5.000.000	4.500.000	90,0	4.500.000	100,0
	0490	Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora	5.500.000	7.500.000	136,4	7.500.000	100,0
32		Materijalni rashodi	5.500.000	7.500.000	136,4	7.500.000	100,0
	0490	Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0
32		Materijalni rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA	3.500.000	6.000.000	171,4	6.000.000	100,0
	0490	Kapitalni projekt: Kupnja i izgradnja poslovnih objekata	3.500.000	6.000.000	171,4	6.000.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	6.000.000	171,4	6.000.000	100,0
		Ukupno glava 3:	25.490.000	29.490.000	115,7	29.490.000	100,0
		GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI					
		Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	99.791.000	95.944.000	96,1	95.944.000	100,0
		Podprogram: JAVNA RASVJETA	10.645.000	10.645.000	100,0	10.645.000	100,0
	0640	Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete	8.584.000	8.584.000	100,0	8.584.000	100,0
32		Materijalni rashodi	8.584.000	8.584.000	100,0	8.584.000	100,0
	0640	Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0
	0640	Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne rasvjete	1.561.000	1.561.000	100,0	1.561.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000	115.000	100,0	115.000	100,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.446.000	1.446.000	100,0	1.446.000	100,0
		Podprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE	18.980.000	20.270.000	106,8	20.270.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana	18.795.000	20.085.000	106,9	20.085.000	100,0
32		Materijalni rashodi	18.795.000	20.085.000	106,9	20.085.000	100,0
	0620	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
		Podprogram: POTHODNICI I DIZALA	714.000	714.000	100,0	714.000	100,0
	0451	Aktivnost: Održavanje pothodnika i dizala	684.000	684.000	100,0	684.000	100,0
32		Materijalni rashodi	684.000	684.000	100,0	684.000	100,0
	0620	Tekući projekt: Izrada idejnog rješenja eventualne zamjene pokretnih stepenica u pothodniku Ivana Zajca	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
		Podprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	15.921.000	14.536.000	91,3	14.536.000	100,0
	0510	Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih površina	15.871.000	14.486.000	91,3	14.486.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32		Materijalni rashodi	15.871.000	14.486.000	91,3	14.486.000	100,0
	0510	Tekući projekt: Nabava opreme - košarice za smeće	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
		Podprogram: DIVLJI DEPONIJI	1.045.000	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
	0510	Aktivnost: Sanacija divljih deponija	1.045.000	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
32		Materijalni rashodi	1.045.000	1.045.000	100,0	1.045.000	100,0
		Podprogram: ČIŠĆENJE MORA	1.140.000	693.000	60,8	693.000	100,0
	0510	Aktivnost: Čišćenje mora	693.000	693.000	100,0	693.000	100,0
32		Materijalni rashodi	693.000	693.000	100,0	693.000	100,0
	0510	Tekući projekt: Nabava opreme	447.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.000	0	-	0	-
		Podprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI	257.000	197.000	76,7	197.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih čvorova	167.000	167.000	100,0	167.000	100,0
32		Materijalni rashodi	167.000	167.000	100,0	167.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova	90.000	30.000	33,3	30.000	100,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.000	30.000	33,3	30.000	100,0
		Podprogram: JAVNI SATOVI	67.000	67.000	100,0	67.000	100,0
	0640	Aktivnost: Održavanje javnih satova	67.000	67.000	100,0	67.000	100,0
32		Materijalni rashodi	67.000	67.000	100,0	67.000	100,0
		Podprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
32		Materijalni rashodi	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
		Podprogram: PLAŽE	254.000	254.000	100,0	254.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje plaža	254.000	254.000	100,0	254.000	100,0
32		Materijalni rashodi	254.000	254.000	100,0	254.000	100,0
		Podprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA GRADA I SLIČNO	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka grada i slično	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32		Materijalni rashodi	44.000	44.000	100,0	44.000	100,0
		Podprogram: ZAOSTALO OPREMANJE	7.200.000	6.087.000	84,5	6.087.000	100,0
	0620	Aktivnost: Uređenje javnih površina	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0
32		Materijalni rashodi	165.000	165.000	100,0	165.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih javnih površina	6.820.000	5.707.000	83,7	5.707.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000	160.000	100,0	160.000	100,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.660.000	5.547.000	83,3	5.547.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Oprema za ostale nemjene	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	100,0	15.000	100,0
	0620	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za dječja igrališta	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
		Podprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u vlasništvu grada	988.000	988.000	100,0	988.000	100,0
32		Materijalni rashodi	988.000	988.000	100,0	988.000	100,0
	0620	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	100,0	12.000	100,0
		Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH ODBORA	13.007.000	13.007.000	100,0	13.007.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	8.943.000	8.943.000	100,0	8.943.000	100,0
32		Materijalni rashodi	8.943.000	8.943.000	100,0	8.943.000	100,0
	0620	Aktivnost: Održavanje javnih površina	2.466.000	2.480.000	100,6	2.480.000	100,0
32		Materijalni rashodi	2.466.000	2.480.000	100,6	2.480.000	100,0
	0620	Tekući projekt: Oprema na nerazvrstanim cestama	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
	0620	Tekući projekt: Oprema na javnim površinama	786.000	772.000	98,2	772.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	786.000	772.000	98,2	772.000	100,0
	0640	Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete	792.000	792.000	100,0	792.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	792.000	792.000	100,0	792.000	100,0
		Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE	25.222.000	23.090.000	91,5	23.090.000	100,0
	0451	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	19.160.000	19.160.000	100,0	19.160.000	100,0
32		Materijalni rashodi	19.160.000	19.160.000	100,0	19.160.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	0451	Aktivnost: Čišćenje slivnika	1.722.000	1.390.000	80,7	1.390.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.722.000	1.390.000	80,7	1.390.000	100,0
42	0451	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
41	0451	Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
42	0451	Kapitalni projekt: Oprema za sustav automatskog upravljanja prometom	3.800.000	2.000.000	52,6	2.000.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800.000	2.000.000	52,6	2.000.000	100,0
		Podprogram: ATMOSFERSKE VODE	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
45	0520	Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje oborinskih voda	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
		Podprogram: GROBLJA	3.710.000	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Održavanje groblja	3.710.000	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
		Materijalni rashodi	3.710.000	3.710.000	100,0	3.710.000	100,0
		Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	14.481.000	13.996.000	96,7	13.996.000	100,0
		Podprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA	513.000	513.000	100,0	513.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Dežurna pogrebna služba	513.000	513.000	100,0	513.000	100,0
		Materijalni rashodi	513.000	513.000	100,0	513.000	100,0
		Podprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA	2.941.000	2.941.000	100,0	2.941.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Dekoracija i iluminacija	2.931.000	2.931.000	100,0	2.931.000	100,0
		Materijalni rashodi	2.931.000	2.931.000	100,0	2.931.000	100,0
42	0620	Tekući projekt: Oprema za ostale namjene	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
		Podprogram: MJERE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE	2.250.000	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
32	0530	Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije javnih površina, stambenih površina i poslovnog prostora	2.250.000	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
		Materijalni rashodi	2.250.000	2.250.000	100,0	2.250.000	100,0
		Podprogram: VETERINARSKJE USLUGE	731.000	731.000	100,0	731.000	100,0
32	0540	Aktivnost: Veterinarske usluge	731.000	731.000	100,0	731.000	100,0
		Materijalni rashodi	731.000	731.000	100,0	731.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: GRADSKO KUPATILO	411.000	411.000	100,0	411.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila	411.000	411.000	100,0	411.000	100,0
		Materijalni rashodi	411.000	411.000	100,0	411.000	100,0
		Podprogram: ZAŠTITA OD POŽARA	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
38	0320	Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica Rijeka	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		Ostali rashodi	4.000.000	4.000.000	100,0	4.000.000	100,0
		Podprogram: OBJEKTI ŠKOLSKOG SADRŽAJA	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Održavanje objekata školskog sadržaja	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
		Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
		Podprogram: OSTALE AKTIVNOSTI	1.476.000	1.476.000	100,0	1.476.000	100,0
32	0411	Aktivnost: Materijalni rashodi	1.156.000	1.156.000	100,0	1.156.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.156.000	1.156.000	100,0	1.156.000	100,0
34	0411	Aktivnost: Financijski rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
		Financijski rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
38	0411	Aktivnost: Ostali rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0
		Ostali rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0
		Podprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA	1.174.000	1.174.000	100,0	1.174.000	100,0
32	0620	Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra	1.174.000	1.174.000	100,0	1.174.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.174.000	1.174.000	100,0	1.174.000	100,0
		Podprogram: URBANA OPREMA	485.000	0	-	0	-
42	0620	Tekući projekt: Nabava urbane opreme	485.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.000	0	-	0	-
Ukupno glava 4:			114.272.000	109.940.000	96,2	109.940.000	100,0
GLAVA 5 KOMUNALNO REDARSTVO							
		Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA	420.000	420.000	100,0	420.000	100,0
32	0510	Aktivnost: Komunalne usluge	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
		Materijalni rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	0510	Aktivnost: Ostale usluge	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0
		Materijalni rashodi	220.000	220.000	100,0	220.000	100,0
Ukupno glava 5:			420.000	420.000	100,0	420.000	100,0
GLAVA 6 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE							
Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI			500.000	520.000	104,0	541.000	104,0
31	0610	Aktivnost: Rashodi za zaposlene	440.000	473.000	107,5	495.000	104,7
		Rashodi za zaposlene	440.000	473.000	107,5	495.000	104,7
32	0131	Aktivnost: Materijalni rashodi	50.000	43.000	86,0	42.000	97,7
		Materijalni rashodi	50.000	43.000	86,0	42.000	97,7
34	0131	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	4.000	80,0	4.000	100,0
		Financijski rashodi	5.000	4.000	80,0	4.000	100,0
42	0131	Tekući projekt: Nabava opreme	5.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	-	0	-
Program: IZGRADNJA STANOVA PO POS-u			1.830.750	916.000	50,0	0	-
42	0610	Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno-poslovnih zgrada na Rujevici -I. faza	1.830.750	916.000	50,0	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.750	916.000	50,0	0	-
Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI - I. FAZA			1.032.000	7.823.000	758,0	10.944.000	139,9
34	0170	Aktivnost: Otplata kredita	0	6.135.000	-	10.944.000	178,4
54		Financijski rashodi	0	2.485.000	-	3.644.000	146,6
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0	3.650.000	-	7.300.000	200,0
34	0170	Aktivnost: Otplata interkalarne kamate	1.032.000	1.688.000	163,6	0	-
		Financijski rashodi	1.032.000	1.688.000	163,6	0	-
Ukupno glava 6:			3.362.750	9.259.000	275,3	11.485.000	124,0
Ukupno razdjel 02:			348.497.750	326.665.000	93,7	311.091.000	95,2

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO					
		Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA	623.000	477.000	76,6	480.000	100,6
32	0411	Aktivnost: Materijalni rashodi	618.000	472.000	76,4	475.000	100,6
		Materijalni rashodi	618.000	472.000	76,4	475.000	100,6
34	0411	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0
		Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0
		Program: MARKETING	665.000	515.000	77,4	615.000	119,4
32	0411	Aktivnost: Sajamsko nastupanje	665.000	515.000	77,4	615.000	119,4
		Materijalni rashodi	665.000	515.000	77,4	615.000	119,4
		Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA	3.550.000	1.750.000	49,3	1.750.000	100,0
51	0411	Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
		Izdaci za dane zajmove	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
53	0411	Aktivnost: Osnivanje garancijske agencije	2.000.000	200.000	10,0	200.000	100,0
		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000.000	200.000	10,0	200.000	100,0
35	0411	Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
		Subvencije	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
		Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	806.000	751.000	93,2	669.000	89,1
35	0411	Aktivnost: Regionalna razvojna agencija - programska potpora	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
		Subvencije	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
32	0411	Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa	336.000	325.000	96,7	369.000	113,5
		Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0
35		Subvencije	186.000	180.000	96,8	200.000	111,1
38		Ostali rashodi	125.000	120.000	96,0	144.000	120,0
53	0411	Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o.	10.000	0	-	0	-
		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	10.000	0	-	0	-
45	0411	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju "Porin"	260.000	226.000	86,9	100.000	44,2
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	260.000	226.000	86,9	100.000	44,2
		Ukupno razdjel 03:	5.644.000	3.493.000	61,9	3.514.000	100,6

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
GLAVA 1 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO							
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA			5.001.000	5.002.000	100,0	5.002.000	100,0
0980		Aktivnost: Program za darovite učenike i studente	1.240.000	1.240.000	100,0	1.240.000	100,0
32		Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.215.000	1.215.000	100,0	1.215.000	100,0
0980		Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama	309.000	310.000	100,3	310.000	100,0
38		Ostali rashodi	309.000	310.000	100,3	310.000	100,0
0980		Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela	339.500	339.500	100,0	339.500	100,0
32		Materijalni rashodi	335.000	335.000	100,0	335.000	100,0
34		Financijski rashodi	4.000	4.000	100,0	4.000	100,0
38		Ostali rashodi	500	500	100,0	500	100,0
0911		Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
38		Ostali rashodi	3.100.000	3.100.000	100,0	3.100.000	100,0
0911		Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti Vijeća MO	12.500	12.500	100,0	12.500	100,0
32		Materijalni rashodi	12.500	12.500	100,0	12.500	100,0
Program: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA			8.374.002	13.135.125	156,9	21.758.500	165,7
0911		Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg vrtića Rijeka	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
32		Materijalni rashodi	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
0980		Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih	250.000	290.000	116,0	339.000	116,9
32		Materijalni rashodi	250.000	290.000	116,0	339.000	116,9
0912		Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0
32		Materijalni rashodi	300.000	300.000	100,0	300.000	100,0
0912		Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	1.365.056	1.419.660	104,0	1.510.520	106,4
32		Materijalni rashodi	1.365.056	1.419.660	104,0	1.510.520	106,4
0980		Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva	260.000	300.000	115,4	300.000	100,0
32		Materijalni rashodi	260.000	300.000	115,4	300.000	100,0
0922		Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
32		Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0912	Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola - decentralizirane funkcije	4.198.946	4.625.465	110,2	5.108.980	110,5
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.498.946	3.925.465	112,2	4.408.980	112,3
	0912	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na Srdočima	200.000	2.000.000	1.000,0	10.000.000	500,0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	1.800.000	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	100,0	10.000.000	5.000,0
	0912	Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova	100.000	2.500.000	2.500,0	2.500.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	2.500.000	2.500,0	2.500.000	100,0
Ukupno glava 1:			13.375.002	18.137.125	135,6	26.760.500	147,5

GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA"

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA			45.585.060	46.090.820	101,1	48.211.300	104,6
	0911	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	41.966.400	43.339.850	103,3	45.391.520	104,7
31		Rashodi za zaposlene	41.966.400	43.339.850	103,3	45.391.520	104,7
	0911	Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove	2.471.600	2.403.910	97,3	2.472.720	102,9
32		Materijalni rashodi	2.471.600	2.403.910	97,3	2.472.720	102,9
	0911	Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola i programi za djecu nacionalnih manjina	147.060	147.060	100,0	147.060	100,0
32		Materijalni rashodi	147.060	147.060	100,0	147.060	100,0
	0911	Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.000.000	200.000	20,0	200.000	100,0
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	200.000	20,0	200.000	100,0
Ukupno glava 2:			45.585.060	46.090.820	101,1	48.211.300	104,6

GLAVA 3 "DOM MLADIH"

Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH			3.142.300	3.278.350	104,3	3.432.030	104,7
	0980	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.523.200	2.641.900	104,7	2.766.550	104,7
31		Rashodi za zaposlene	2.523.200	2.641.900	104,7	2.766.550	104,7
	0980	Aktivnost : Redovna djelatnost Ustanove	524.100	541.450	103,3	570.480	105,4
32		Materijalni rashodi	524.100	541.450	103,3	570.480	105,4
	0980	Aktivnost : Program rada sa stipendistima	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0
32		Materijalni rashodi	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0980	Kapitalni projekt: Nabava opreme	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0
Ukupno glava 3:			3.142.300	3.278.350	104,3	3.432.030	104,7
GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO							
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			14.493.698	15.025.475	103,7	15.910.300	105,9
Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE			14.301.026	14.825.095	103,7	15.697.096	105,9
32	0912	Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada	13.101.026	13.625.095	104,0	14.497.096	106,4
34		Materijalni rashodi	12.960.274	13.478.705	104,0	14.341.345	106,4
		Financijski rashodi	140.752	146.390	104,0	155.751	106,4
42	0912	Kapitalni projekt: Nabava opreme	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	100,0	1.200.000	100,0
Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH OSNOVNIH ŠKOLA			192.672	200.380	104,0	213.204	106,4
32	0912	Aktivnost: Programska djelatnost ostalih osnovnih škola	192.672	200.380	104,0	213.204	106,4
		Materijalni rashodi	192.672	200.380	104,0	213.204	106,4
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE			4.436.700	4.436.700	100,0	4.436.700	100,0
Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE			4.218.000	4.218.000	100,0	4.218.000	100,0
31	0912	Aktivnost: Program produženog boravka	2.070.000	2.070.000	100,0	2.070.000	100,0
32		Rashodi za zaposlene	1.992.400	1.992.400	100,0	1.992.400	100,0
		Materijalni rashodi	77.600	77.600	100,0	77.600	100,0
31	0912	Aktivnost: Program rada s učenicima s teškoćama	229.000	229.000	100,0	229.000	100,0
32		Rashodi za zaposlene	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
		Materijalni rashodi	179.000	179.000	100,0	179.000	100,0
31	0912	Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima	318.000	318.000	100,0	318.000	100,0
32		Rashodi za zaposlene	58.600	58.600	100,0	58.600	100,0
		Materijalni rashodi	259.400	259.400	100,0	259.400	100,0
31	0912	Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje	900.000	900.000	100,0	900.000	100,0
32		Rashodi za zaposlene	609.440	609.440	100,0	609.440	100,0
		Materijalni rashodi	290.560	290.560	100,0	290.560	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	0912	Aktivnost: Program međugradske i međunarodne suradnje OŠ	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0
		Materijalni rashodi	55.000	55.000	100,0	55.000	100,0
32	0912	Aktivnost: Program školskih manifestacija	96.000	96.000	100,0	96.000	100,0
		Materijalni rashodi	96.000	96.000	100,0	96.000	100,0
32	0912	Tekući projekt: Program stvaralaštva	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
		Materijalni rashodi	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
32	0912	Tekući projekt: Ostale aktivnosti	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Materijalni rashodi	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
32	0912	Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0
		Materijalni rashodi	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0
32	0912	Aktivnost: Provedba elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u 24 osnovne škole	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0
		Materijalni rashodi	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0
		Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA	218.700	218.700	100,0	218.700	100,0
35	0912	Aktivnost: Program produženog boravka	163.700	163.700	100,0	163.700	100,0
		Subvencije	163.700	163.700	100,0	163.700	100,0
35	0912	Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0
		Subvencije	45.000	45.000	100,0	45.000	100,0
35	0912	Aktivnost: Program školskih manifestacija	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
		Subvencije	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
Ukupno glava 4:			18.930.398	19.462.175	102,8	20.347.000	104,5
Ukupno razdjel 04:			81.032.760	86.968.470	107,3	98.750.830	113,5

RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRE

		Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA	576.000	576.000	100,0	576.000	100,0
32	1090	Aktivnost: Materijalni rashodi	571.000	571.000	100,0	571.000	100,0
		Materijalni rashodi	571.000	571.000	100,0	571.000	100,0
34	1090	Aktivnost: Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0
		Financijski rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE	34.033.000	33.441.000	98,3	33.109.000	99,0
		Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH	11.675.000	11.675.000	100,0	11.675.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima	5.600.000	5.600.000	100,0	5.600.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	5.600.000	100,0	5.600.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Marenda u osnovnim školama	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	2.000.000	100,0	2.000.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Obrok u produženom boravku u OŠ	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000	1.900.000	100,0	1.900.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.000	185.000	100,0	185.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Oprema za novorođenčad	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
37	1040	Aktivnost: Dom za dnevni boravak djece "TIĆ"	820.000	820.000	100,0	820.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000	0	-	0	-
38		Ostali rashodi	600.000	820.000	136,7	820.000	100,0
38	1040	Aktivnost: Psihosocijalna zaštita žena i djece	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
		Ostali rashodi	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
38	1040	Aktivnost: Poklon paketi za djecu	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0
		Ostali rashodi	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0
		Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, NEMOĆNIH OSOBA I UMIROVLJENIKA	10.068.000	10.106.000	100,4	10.144.000	100,4
37	1070	Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog Križa Rijeka	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000	2.800.000	100,0	2.800.000	100,0
37	1020	Aktivnost: Prehrana umirovljenika	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0
37	1020	Aktivnost: Pomoć i njega u kući	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000	550.000	100,0	550.000	100,0
37	1070	Aktivnost: Pogrebne usluge	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011	Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača	2.600.000	2.700.000	103,8	2.800.000	103,7
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.700.000	106,3	1.800.000	105,9
38		Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000.000	100,0
	1011	Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača	1.723.000	1.661.000	96,4	1.599.000	96,3
38		Ostali rashodi	1.723.000	1.661.000	96,4	1.599.000	96,3
	1020	Aktivnost: Klubovi za starije osobe	380.000	380.000	100,0	380.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	180.000	180.000	100,0	180.000	100,0
38		Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
	1020	Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	100,0	950.000	100,0
	1020	Aktivnost: Ostale pomoći starijim i nemoćnim osobama	430.000	430.000	100,0	430.000	100,0
32		Materijalni rashodi	25.000	25.000	100,0	25.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
38		Ostali rashodi	385.000	385.000	100,0	385.000	100,0
	1080	Aktivnost: Potpore ostalim udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi	215.000	215.000	100,0	215.000	100,0
38		Ostali rashodi	215.000	215.000	100,0	215.000	100,0
		Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI (PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA I PRIJEVOZA)	9.160.000	9.430.000	102,9	9.560.000	101,4
	1060	Aktivnost: Naknade za podstanarinu	2.550.000	2.600.000	102,0	2.550.000	98,1
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.550.000	2.600.000	102,0	2.550.000	98,1
	1060	Aktivnost: Naknade za električnu energiju	175.000	175.000	100,0	175.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.000	175.000	100,0	175.000	100,0
	1060	Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev	1.590.000	1.610.000	101,3	1.590.000	98,8
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.590.000	1.610.000	101,3	1.590.000	98,8
	1060	Aktivnost: Naknade za ostale komunalne usluge	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	100,0	70.000	100,0
	1040	Aktivnost: Gradski prijevoz	4.000.000	4.200.000	105,0	4.400.000	104,8
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000.000	4.200.000	105,0	4.400.000	104,8
	1060	Aktivnost: Nužni smještaj	775.000	775.000	100,0	775.000	100,0
32		Materijalni rashodi	665.000	665.000	100,0	665.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
38		Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA	330.000	330.000	100,0	330.000	100,0
36	1090	Aktivnost: Psihosocijalna pomoć stradalnicima Domovinskog rata	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	75.000	75.000	100,0	75.000	100,0
38	1090	Aktivnost: Potpore udrugama sudionika Domovinskog rata i veterana	255.000	255.000	100,0	255.000	100,0
		Ostali rashodi	255.000	255.000	100,0	255.000	100,0
		Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM	1.400.000	1.400.000	100,0	1.400.000	100,0
32	1012	Aktivnost: Prijevoz invalida	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0
37		Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000	650.000	100,0	650.000	100,0
36	1012	Aktivnost: Programi udruga i ustanova osoba s invaliditetom	700.000	700.000	100,0	700.000	100,0
38		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Ostali rashodi	600.000	600.000	100,0	600.000	100,0
		Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA	1.400.000	500.000	35,7	0	-
42	1012	Kapitalni projekt: Bazen "Školjić"	750.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	0	-	0	-
42	1012	Kapitalni projekt: Uređenje prostora socijalne skrbi	150.000	0	-	0	-
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	-	0	-
45	1090	Kapitalni projekt: Uređenje prostora za rad Centra za rehabilitaciju djece s posebnim potrebama	500.000	500.000	100,0	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	100,0	0	-
		Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA	4.035.000	3.935.000	97,5	3.935.000	100,0
		Podprogram: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI	2.035.000	2.035.000	100,0	2.035.000	100,0
32	0760	Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja	660.000	660.000	100,0	660.000	100,0
36		Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
38		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
		Ostali rashodi	460.000	460.000	100,0	460.000	100,0
32	0760	Aktivnost: Prevencija ozljeda i invaliditeta	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0
37		Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
38		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000	30.000	100,0	30.000	100,0
		Ostali rashodi	130.000	130.000	100,0	130.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0740	Aktivnost: Promicanje zdravlja	520.000	520.000	100,0	520.000	100,0
32		Materijalni rashodi	170.000	170.000	100,0	170.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
38		Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
	0760	Aktivnost: Prevencija zaraznih bolesti	195.000	195.000	100,0	195.000	100,0
32		Materijalni rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
38		Ostali rashodi	175.000	175.000	100,0	175.000	100,0
	0760	Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u zdravstvu	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0
38		Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0
	0740	Aktivnost: Prevencija masovnih nezaraznih bolesti	350.000	350.000	100,0	350.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	90.000	90.000	100,0	90.000	100,0
38		Ostali rashodi	260.000	260.000	100,0	260.000	100,0
	0740	Aktivnost: Nadzor nad čimbenicima okoliša koji utječu na zdravlje	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
		Podprogram: KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE	2.000.000	1.900.000	95,0	1.900.000	100,0
	0750	Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
	0750	Kapitalni projekt: Nabava medicinske opreme	0	400.000	-	400.000	100,0
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0	400.000	-	400.000	100,0
	0750	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopača	500.000	0	-	0	-
38		Ostali rashodi	500.000	0	-	0	-
		Program: PROGRAM "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	756.000	756.000	100,0	756.000	100,0
		Podprogram: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"	696.000	696.000	100,0	696.000	100,0
	0760	Aktivnost: Promidžbeni i edukativni materijal	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0
32		Materijalni rashodi	290.000	290.000	100,0	290.000	100,0
	0760	Aktivnost: Interesne grupe građana	179.000	179.000	100,0	179.000	100,0
32		Materijalni rashodi	139.000	139.000	100,0	139.000	100,0
38		Ostali rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0
	0750	Aktivnost: Programske aktivnosti Europske mreže zdravih gradova	227.000	227.000	100,0	227.000	100,0
32		Materijalni rashodi	227.000	227.000	100,0	227.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - PRIJATELJI DJECE"	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
	0760	Aktivnost: Edukativni materijal	60.000	60.000	100,0	60.000	100,0
32		Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
38		Ostali rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
Ukupno razdjel 05:			39.400.000	38.708.000	98,2	38.376.000	99,1
RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU							
		Program: JAVNE POTREBE U KULTURI	7.133.100	7.767.000	108,9	7.830.700	100,8
	0820	Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba	1.347.000	1.500.000	111,4	1.500.000	100,0
38		Ostali rashodi	1.347.000	1.500.000	111,4	1.500.000	100,0
	0820	Aktivnost: Izložbena aktivnost	932.000	1.003.000	107,6	1.013.100	101,0
32		Materijalni rashodi	110.000	103.000	93,6	104.100	101,1
38		Ostali rashodi	822.000	900.000	109,5	909.000	101,0
	0820	Aktivnost: Nakladnička djelatnost	1.042.000	1.109.000	106,4	1.120.200	101,0
32		Materijalni rashodi	82.000	61.000	74,4	61.700	101,1
38		Ostali rashodi	960.000	1.048.000	109,2	1.058.500	101,0
	0820	Aktivnost: Scenska djelatnost	1.400.000	1.597.000	114,1	1.613.100	101,0
32		Materijalni rashodi	25.000	47.000	188,0	47.600	101,3
38		Ostali rashodi	1.375.000	1.550.000	112,7	1.565.500	101,0
	0820	Aktivnost: Glazbena djelatnost	1.501.100	1.598.000	106,5	1.614.200	101,0
32		Materijalni rashodi	191.000	157.000	82,2	158.700	101,1
38		Ostali rashodi	1.310.100	1.441.000	110,0	1.455.500	101,0
	0820	Aktivnost: Filmska djelatnost	354.000	377.000	106,5	380.900	101,0
32		Materijalni rashodi	0	5.000	-	5.100	102,0
38		Ostali rashodi	354.000	372.000	105,1	375.800	101,0
	0820	Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih	165.000	167.000	101,2	168.800	101,1
32		Materijalni rashodi	55.000	2.000	3,6	2.100	105,0
38		Ostali rashodi	110.000	165.000	150,0	166.700	101,0
	0820	Aktivnost: Nacionalne manjine	246.000	262.000	106,5	264.700	101,0
38		Ostali rashodi	246.000	262.000	106,5	264.700	101,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	0820	Aktivnost: Udruge prijateljstava	30.000	32.000	106,7	32.400	101,3
		Ostali rashodi	30.000	32.000	106,7	32.400	101,3
32	0820	Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora	116.000	122.000	105,2	123.300	101,1
		Materijalni rashodi	116.000	122.000	105,2	123.300	101,1
		Program: KULTURNA VIJEĆA	320.000	350.000	109,4	353.500	101,0
32	0820	Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća	320.000	350.000	109,4	353.500	101,0
		Materijalni rashodi	320.000	350.000	109,4	353.500	101,0
		Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL	2.823.000	3.362.960	119,1	3.455.910	102,8
31	0820	Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata	2.723.000	3.105.960	114,1	3.145.910	101,3
32		Rashodi za zaposlene	105.000	105.000	100,0	106.000	101,0
34		Materijalni rashodi	2.610.000	2.992.460	114,7	3.032.310	101,3
		Financijski rashodi	8.000	8.500	106,3	7.600	89,4
42	0820	Kapitalni projekt: Nabava opreme u objektu HKD-a na Sušaku - Rijeka	100.000	257.000	257,0	310.000	120,6
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	257.000	257,0	310.000	120,6
		Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE	24.751.000	45.800.000	185,0	46.500.000	101,5
42	0820	Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka	15.500.000	40.000.000	258,1	40.000.000	100,0
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000.000	40.000.000	333,3	40.000.000	100,0
42	0820	Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci	3.350.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.350.000	0	-	0	-
42	0820	Kapitalni projekt: Dominikanski samostan	300.000	500.000	166,7	1.500.000	300,0
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	500.000	1.000,0	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	-	1.500.000	-
42	0820	Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice	500.000	3.000.000	600,0	2.000.000	66,7
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	3.000.000	857,1	2.000.000	66,7
42	0820	Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šećera	800.000	2.000.000	250,0	3.000.000	150,0
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	2.000.000	285,7	3.000.000	150,0
42	0820	Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala	1.000.000	0	-	0	-
45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	970.000	0	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0820	Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure - arheološka istraživanja u Starom gradu	1.000.000	300.000	30,0	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	300.000	30,0	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje talijanske škole Rijeka	1.000.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja Prirodoslovnog muzeja Rijeka	220.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija vatrodojavnog sustava u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	300.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	150.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka	210.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke	160.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK "Ivana pl. Zajca"	200.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u osnovnim školama Turnić i Nikola Tesla	61.000	0	-	0	-
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	61.000	0	-	0	-
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI			3.955.000	4.700.000	118,8	4.500.000	95,7
	0820	Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge Češka beseda	500.000	0	-	0	-
38		Ostali rashodi	500.000	0	-	0	-
	0820	Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva - Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana	50.000	0	-	0	-
38		Ostali rashodi	50.000	0	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	0820	Kapitalni projekt: KD Kozala - Zaštitni radovi na groblju	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
		Ostali rashodi	200.000	200.000	100,0	200.000	100,0
38	0820	Kapitalni projekt: Crkva Sv. Vida - Konzervatorsko - restauratorski radovi na relikvijarima iz zbirke Crkve Sv. Vida	30.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	30.000	0	-	0	-
38	0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - Medulićeva 1	175.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	175.000	0	-	0	-
38	0820	Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke	3.000.000	4.500.000	150,0	4.300.000	95,6
		Ostali rashodi	3.000.000	4.500.000	150,0	4.300.000	95,6
Ukupno glava 1:			38.982.100	61.979.960	159,0	62.640.110	101,1
GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA							
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE			8.112.100	7.983.100	98,4	8.308.100	104,1
31	0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	5.993.600	6.281.200	104,8	6.582.900	104,8
		Rashodi za zaposlene	5.993.600	6.281.200	104,8	6.582.900	104,8
32	0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	873.500	932.500	106,8	945.800	101,4
		Materijalni rashodi	873.500	932.500	106,8	945.800	101,4
32	0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	100.000	100.400	100,4	102.000	101,6
		Materijalni rashodi	100.000	100.400	100,4	102.000	101,6
32	0820	Aktivnost: Manifestacija Nagrada Drago Gervais	250.000	289.000	115,6	292.400	101,2
		Materijalni rashodi	250.000	289.000	115,6	292.400	101,2
32	0820	Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina	100.000	0	-	0	-
		Materijalni rashodi	100.000	0	-	0	-
42	0820	Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe	355.000	380.000	107,0	385.000	101,3
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000	380.000	107,0	385.000	101,3
42	0820	Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova	440.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000	0	-	0	-
Ukupno glava 2:			8.112.100	7.983.100	98,4	8.308.100	104,1

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE							
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE			2.329.200	2.461.400	105,7	2.551.400	103,7
31	0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	1.441.500	1.512.300	104,9	1.584.800	104,8
		Rashodi za zaposlene	1.441.500	1.512.300	104,9	1.584.800	104,8
32	0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	347.200	369.900	106,5	376.800	101,9
		Materijalni rashodi	341.200	363.500	106,5	370.300	101,9
34		Financijski rashodi	6.000	6.400	106,7	6.500	101,6
32	0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	290.500	310.200	106,8	315.800	101,8
		Materijalni rashodi	290.500	310.200	106,8	315.800	101,8
32	0820	Aktivnost: Restauracija umjetnina	50.000	55.000	110,0	56.000	101,8
		Materijalni rashodi	50.000	55.000	110,0	56.000	101,8
42	0820	Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela	200.000	214.000	107,0	218.000	101,9
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	214.000	107,0	218.000	101,9
Ukupno glava 3:			2.329.200	2.461.400	105,7	2.551.400	103,7
GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI							
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE			3.809.740	3.925.820	103,0	4.059.500	103,4
31	0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.242.500	2.350.100	104,8	2.465.800	104,9
		Rashodi za zaposlene	2.242.500	2.350.100	104,8	2.465.800	104,9
32	0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	538.000	575.900	107,0	582.400	101,1
		Materijalni rashodi	538.000	575.900	107,0	582.400	101,1
32	0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	531.000	584.220	110,0	591.100	101,2
		Materijalni rashodi	531.000	584.220	110,0	591.100	101,2
32	0820	Aktivnost: Zaštita umjetnina	50.000	53.600	107,2	54.200	101,1
		Materijalni rashodi	50.000	53.600	107,2	54.200	101,1
42	0820	Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela	310.000	332.000	107,1	336.000	101,2
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000	332.000	107,1	336.000	101,2
42	0820	Kapitalni projekt: Oprema	138.240	30.000	21,7	30.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.240	30.000	21,7	30.000	100,0
Ukupno glava 4:			3.809.740	3.925.820	103,0	4.059.500	103,4

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 5 HNK "IVANA PL. ZAJCA"							
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE			39.217.450	41.203.300	105,1	42.958.300	104,3
31	0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	33.529.400	35.105.500	104,7	36.755.500	104,7
		Rashodi za zaposlene	33.529.400	35.105.500	104,7	36.755.500	104,7
32	0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	3.561.300	3.817.800	107,2	3.883.400	101,7
		Materijalni rashodi	3.511.300	3.764.200	107,2	3.828.800	101,7
34		Financijski rashodi	50.000	53.600	107,2	54.600	101,9
32	0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	716.750	768.400	107,2	781.500	101,7
		Materijalni rashodi	716.750	768.400	107,2	781.500	101,7
32	0820	Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani	470.000	503.900	107,2	512.800	101,8
		Materijalni rashodi	470.000	503.900	107,2	512.800	101,8
32	0820	Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći	940.000	1.007.700	107,2	1.025.100	101,7
		Materijalni rashodi	940.000	1.007.700	107,2	1.025.100	101,7
Ukupno glava 5:			39.217.450	41.203.300	105,1	42.958.300	104,3
GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA							
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE			3.425.200	3.570.200	104,2	3.774.060	105,7
31	0820	Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje	2.814.200	2.949.300	104,8	3.090.900	104,8
		Rashodi za zaposlene	2.814.200	2.949.300	104,8	3.090.900	104,8
32	0820	Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove	280.000	298.700	106,7	302.160	101,2
		Materijalni rashodi	273.000	291.200	106,7	294.560	101,2
34		Financijski rashodi	7.000	7.500	107,1	7.600	101,3
32	0820	Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove	160.000	171.200	107,0	176.000	102,8
		Materijalni rashodi	160.000	171.200	107,0	176.000	102,8
32	0820	Aktivnost: XI. Revija lutkarskih kazališta	171.000	151.000	88,3	205.000	135,8
		Materijalni rashodi	171.000	151.000	88,3	205.000	135,8
Ukupno glava 6:			3.425.200	3.570.200	104,2	3.774.060	105,7
Ukupno razdjel 06:			95.875.790	121.123.780	126,3	124.291.470	102,6

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKJE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU							
GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE							
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU			15.212.000	14.705.000	96,7	14.858.000	101,0
Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U SPORTU			9.739.000	9.679.000	99,4	9.780.000	101,0
38	0810	Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih udruga	9.109.000	9.026.000	99,1	9.120.000	101,0
		Ostali rashodi	9.109.000	9.026.000	99,1	9.120.000	101,0
38	0810	Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, učenika i studenata	400.000	418.000	104,5	422.000	101,0
		Ostali rashodi	400.000	418.000	104,5	422.000	101,0
38	0810	Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana	100.000	125.000	125,0	127.000	101,6
		Ostali rashodi	100.000	125.000	125,0	127.000	101,6
38	0810	Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti invalidnih i osoba oštećena zdravlja	130.000	110.000	84,6	111.000	100,9
		Ostali rashodi	130.000	110.000	84,6	111.000	100,9
Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U SPORTU			1.823.000	1.651.000	90,6	1.658.000	100,4
38	0810	Aktivnost: Sportske naknade, nagrade i priznanja	1.530.000	1.412.000	92,3	1.426.000	101,0
		Ostali rashodi	1.530.000	1.412.000	92,3	1.426.000	101,0
38	0810	Aktivnost: Završnice državnih prvenstava za mlađe kategorije	293.000	210.000	71,7	211.000	100,5
		Ostali rashodi	293.000	210.000	71,7	211.000	100,5
38	0810	Aktivnost: Pripreme vrhunskih sportaša za velika natjecanja	0	29.000	-	21.000	72,4
		Ostali rashodi	0	29.000	-	21.000	72,4
Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U SPORTU			1.775.000	1.918.000	108,1	1.939.000	101,1
38	0810	Aktivnost: Stručni rad trenera mlađih kategorija	400.000	522.000	130,5	528.000	101,1
		Ostali rashodi	400.000	522.000	130,5	528.000	101,1
38	0810	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice sportskih udruga Grada Rijeke	1.360.000	1.328.000	97,6	1.342.000	101,1
		Ostali rashodi	1.360.000	1.328.000	97,6	1.342.000	101,1
38	0810	Aktivnost: Djelatnost udruga stručnih osoba u sportu	15.000	16.000	106,7	16.000	100,0
		Ostali rashodi	15.000	16.000	106,7	16.000	100,0
32	0810	Aktivnost: Zdravstveni pregledi sportaša	0	52.000	-	53.000	101,9
		Materijalni rashodi	0	52.000	-	53.000	101,9

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U SPORTU	1.875.000	1.457.000	77,7	1.481.000	101,6
	0810	Aktivnost: Tradicionalne sportske priredbe Grada Rijeke	280.000	293.000	104,6	296.000	101,0
38		Ostali rashodi	280.000	293.000	104,6	296.000	101,0
	0810	Aktivnost: EP u plivanju	100.000	0	-	0	-
38		Ostali rashodi	100.000	0	-	0	-
	0810	Aktivnost: Značajna međunarodna sportska natjecanja	700.000	628.000	89,7	634.000	101,0
38		Ostali rashodi	700.000	628.000	89,7	634.000	101,0
	0810	Aktivnost: Nastup riječkih klubova na međunarodnim natjecanjima	200.000	261.000	130,5	264.000	101,1
38		Ostali rashodi	200.000	261.000	130,5	264.000	101,1
	0810	Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje	20.000	21.000	105,0	21.000	100,0
38		Ostali rashodi	20.000	21.000	105,0	21.000	100,0
	0810	Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	60.000	62.000	103,3	63.000	101,6
38		Ostali rashodi	60.000	62.000	103,3	63.000	101,6
	0810	Aktivnost: Kandidatura Rijeke za MIR 2013.	500.000	120.000	24,0	123.000	102,5
32		Materijalni rashodi	500.000	120.000	24,0	123.000	102,5
	0810	Aktivnost: Kandidatura Rijeke za EP u nogometu 2012.	15.000	72.000	480,0	80.000	111,1
32		Materijalni rashodi	15.000	72.000	480,0	80.000	111,1
		Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	2.768.000	2.790.000	100,8	2.819.000	101,0
		Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI	1.291.000	1.349.000	104,5	1.364.000	101,1
	0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga	510.000	533.000	104,5	539.000	101,1
32		Materijalni rashodi	5.000	5.000	100,0	5.000	100,0
38		Ostali rashodi	505.000	528.000	104,6	534.000	101,1
	0860	Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata	383.000	400.000	104,4	405.000	101,3
38		Ostali rashodi	383.000	400.000	104,4	405.000	101,3
	0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana	173.000	181.000	104,6	183.000	101,1
38		Ostali rashodi	173.000	181.000	104,6	183.000	101,1
	0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja znanstveno - tehničkih dostignuća građana	130.000	136.000	104,6	137.000	100,7
38		Ostali rashodi	130.000	136.000	104,6	137.000	100,7

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
38	0860	Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba	95.000	99.000	104,2	100.000	101,0
		Ostali rashodi	95.000	99.000	104,2	100.000	101,0
		Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	161.000	168.000	104,3	170.000	101,2
38	0860	Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička dostignuća	71.000	74.000	104,2	75.000	101,4
		Ostali rashodi	71.000	74.000	104,2	75.000	101,4
38	0860	Aktivnost: Tehničko - sportske naknade	90.000	94.000	104,4	95.000	101,1
		Ostali rashodi	90.000	94.000	104,4	95.000	101,1
		Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	547.000	572.000	104,6	577.000	100,9
38	0860	Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice tehničke kulture	483.000	505.000	104,6	510.000	101,0
		Ostali rashodi	483.000	505.000	104,6	510.000	101,0
38	0860	Aktivnost: Djelatnost udruženja stručnih osoba	24.000	25.000	104,2	25.000	100,0
		Ostali rashodi	24.000	25.000	104,2	25.000	100,0
38	0860	Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvenih sposobnosti	40.000	42.000	105,0	42.000	100,0
		Ostali rashodi	40.000	42.000	105,0	42.000	100,0
		Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI	769.000	701.000	91,2	708.000	101,0
38	0860	Aktivnost: Prigodne priredbe tehničke kulture u Rijeci	187.000	179.000	95,7	180.000	100,6
		Ostali rashodi	187.000	179.000	95,7	180.000	100,6
38	0860	Aktivnost: Značajne nacionalne priredbe	221.000	160.000	72,4	163.000	101,9
		Ostali rashodi	221.000	160.000	72,4	163.000	101,9
38	0860	Aktivnost: Značajne međunarodne priredbe	151.000	142.000	94,0	142.000	100,0
		Ostali rashodi	151.000	142.000	94,0	142.000	100,0
38	0860	Aktivnost: Stručno osposobljavanje i usavršavanje	140.000	146.000	104,3	148.000	101,4
		Ostali rashodi	140.000	146.000	104,3	148.000	101,4
38	0860	Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi	60.000	62.000	103,3	63.000	101,6
		Ostali rashodi	60.000	62.000	103,3	63.000	101,6
38	0860	Aktivnost: Informacijski programi u tehničkoj kulturi	5.000	6.000	120,0	6.000	100,0
		Ostali rashodi	5.000	6.000	120,0	6.000	100,0
38	0860	Aktivnost: Projekt Rijeka zdravi grad	5.000	6.000	120,0	6.000	100,0
		Ostali rashodi	5.000	6.000	120,0	6.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA	770.000	805.000	104,5	813.000	101,0
38	0860	Aktivnost: Prometna jedinica mladeži - studenata	770.000	805.000	104,5	813.000	101,0
		Ostali rashodi	770.000	805.000	104,5	813.000	101,0
		Ukupno glava 1:	18.750.000	18.300.000	97,6	18.490.000	101,0
		GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE					
		Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U VLASNIŠTVU GRADA	18.459.850	18.995.000	102,9	19.193.000	101,0
32	0810	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad	7.184.850	8.095.000	112,7	8.179.000	101,0
		Materijalni rashodi	7.174.850	8.085.000	112,7	8.168.000	101,0
34		Financijski rashodi	10.000	10.000	100,0	11.000	110,0
38	0810	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi	10.365.000	10.000.000	96,5	10.106.000	101,1
		Ostali rashodi	10.365.000	10.000.000	96,5	10.106.000	101,1
38	0860	Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima gospodare drugi	910.000	900.000	98,9	908.000	100,9
		Ostali rashodi	910.000	900.000	98,9	908.000	100,9
		Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA	98.030.000	49.900.000	50,9	250.000	0,5
41	0810	Kapitalni projekt: Sportska dvorana "Zamet"	1.250.000	0	-	0	-
		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	100.000	0	-	0	-
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150.000	0	-	0	-
42	0810	Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog plivališta "Kantrida"	94.000.000	47.650.000	50,7	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000.000	47.650.000	50,7	0	-
42	0810	Kapitalni projekt: Nabava opreme	240.000	250.000	104,2	250.000	100,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	250.000	104,2	250.000	100,0
45	0810	Kapitalni projekt: Uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave na pomoćnom igralištu Stadiona Krimeja	420.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000	0	-	0	-
38	0810	Kapitalni projekt: Uređenje objekta TC Marčeljeva Draga	350.000	0	-	0	-
		Ostali rashodi	350.000	0	-	0	-
45	0810	Kapitalni projekt: Uređenje podloge kuglane SRC Mlaka	1.100.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000	0	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
45	0810	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija boćališta SRC Zamet	480.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.000	0	-	0	-
42	0810	Kapitalni projekt: Projekt stijenskog pokosa Stadiona Kantrida	190.000	2.000.000	-	0	-
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000	2.000.000	-	0	-
Ukupno glava 2:			116.489.850	68.895.000	59,1	19.443.000	28,2
Ukupno razdjel 07:			135.239.850	87.195.000	64,5	37.933.000	43,5

RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINACIJE

Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			64.628.000	68.097.000	105,4	70.790.000	104,0
31	0131	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima	62.316.000	65.904.000	105,8	68.634.000	104,1
		Rashodi za zaposlene	62.316.000	65.904.000	105,8	68.634.000	104,1
32	0131	Aktivnost: Materijalni rashodi	1.417.000	1.417.000	100,0	1.417.000	100,0
		Materijalni rashodi	1.417.000	1.417.000	100,0	1.417.000	100,0
32	0112	Aktivnost: Financijski rashodi	795.000	676.000	85,0	639.000	94,5
		Materijalni rashodi	50.000	50.000	100,0	50.000	100,0
34		Financijski rashodi	745.000	626.000	84,0	589.000	94,1
31	0131	Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim presudama	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
		Rashodi za zaposlene	100.000	100.000	100,0	100.000	100,0
Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA			23.923.000	23.381.000	97,7	16.764.000	71,7
34	0170	Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka	3.116.000	2.223.000	71,3	1.388.000	62,4
		Financijski rashodi	3.116.000	2.223.000	71,3	1.388.000	62,4
54	0170	Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka	20.807.000	21.158.000	101,7	15.376.000	72,7
		Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	20.807.000	21.158.000	101,7	15.376.000	72,7
Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT			1.000.000	1.000.000	100,0	0	-
36	0180	Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.000.000	1.000.000	100,0	0	-
Program: IZDAVANJE OBVEZNICA			4.145.000	6.670.000	160,9	7.614.000	114,2
32	0112	Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica	395.000	420.000	106,3	114.000	27,1
		Materijalni rashodi	60.000	60.000	100,0	0	-
34		Financijski rashodi	335.000	360.000	107,5	114.000	31,7

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	0170	Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice Financijski rashodi	3.750.000 3.750.000	6.250.000 6.250.000	166,7 166,7	7.500.000 7.500.000	120,0 120,0
Ukupno razdjel 08:			93.696.000	99.148.000	105,8	95.168.000	96,0
RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU							
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			14.079.000	13.599.000	96,6	13.599.000	100,0
32	0131	Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike Materijalni rashodi	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	100,0 100,0	5.000.000 5.000.000	100,0 100,0
32	0131	Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika Materijalni rashodi	150.000 150.000	150.000 150.000	100,0 100,0	150.000 150.000	100,0 100,0
32	0131	Aktivnost: Program arhiviranja poslovne dokumentacije Materijalni rashodi	400.000 400.000	500.000 500.000	125,0 125,0	500.000 500.000	100,0 100,0
32	0133	Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela Materijalni rashodi	6.819.000 6.784.000	6.819.000 6.784.000	100,0 100,0	6.819.000 6.784.000	100,0 100,0
34		Financijski rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0
42	0131	Kapitalni projekt: Nabava opreme Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130.000 1.130.000	1.130.000 1.130.000	100,0 100,0	1.130.000 1.130.000	100,0 100,0
42	0131	Kapitalni projekt: Projekt uređenja prizemlja zgrade Korzo 16 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000 300.000	0 0	- -	0 0	- -
42	0131	Kapitalni projekt: Projekt protupožarnih stepenica i energetskog kanala na zgradi Korzo 16 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000 280.000	0 0	- -	0 0	- -
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA			662.000	662.000	100,0	662.000	100,0
32	0131	Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO Materijalni rashodi	500.000 500.000	500.000 500.000	100,0 100,0	500.000 500.000	100,0 100,0
32	0131	Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora" Materijalni rashodi	22.000 22.000	22.000 22.000	100,0 100,0	22.000 22.000	100,0 100,0
32	0131	Aktivnost: Tiskanje biltena MO Materijalni rashodi	100.000 100.000	100.000 100.000	100,0 100,0	100.000 100.000	100,0 100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	0131	Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0
		Materijalni rashodi	40.000	40.000	100,0	40.000	100,0
		Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0
38	0320	Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0
		Ostali rashodi	240.000	240.000	100,0	240.000	100,0
		Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP	3.000.000	1.900.000	63,3	2.600.000	136,8
36	0320	Aktivnost: Sufinanciranje nabave vozila za potrebe JVP	3.000.000	1.900.000	63,3	2.600.000	136,8
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	1.900.000	63,3	2.600.000	136,8
		Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE	150.000	200.000	133,3	250.000	125,0
32	0620	Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO	100.000	130.000	130,0	160.000	123,1
		Materijalni rashodi	100.000	130.000	130,0	160.000	123,1
42	0620	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme	50.000	70.000	140,0	90.000	128,6
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	70.000	140,0	90.000	128,6
Ukupno glava 1:			18.131.000	16.601.000	91,6	17.351.000	104,5

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Program: ZAŠTITA OD POŽARA			26.285.100	27.027.000	102,8	28.782.700	106,5
Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA			16.940.800	17.765.600	104,9	18.631.900	104,9
31	0320	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	14.884.100	15.628.500	105,0	16.409.600	105,0
		Rashodi za zaposlene	14.884.100	15.628.500	105,0	16.409.600	105,0
32	0320	Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	2.056.700	2.137.100	103,9	2.222.300	104,0
		Materijalni rashodi	2.056.700	2.137.100	103,9	2.222.300	104,0
Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA			9.344.300	9.261.400	99,1	10.150.800	109,6
31	0320	Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke	8.069.700	8.741.000	108,3	9.409.400	107,6
		Rashodi za zaposlene	8.069.700	8.741.000	108,3	9.409.400	107,6
31		Aktivnost: Naknada za smrtni slučaj	800.000	0	-	0	-
		Rashodi za zaposlene	800.000	0	-	0	-

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
32	0320	Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke	274.600	520.400	189,5	741.400	142,5
		Materijalni rashodi	274.600	520.400	189,5	741.400	142,5
45	0320	Kapitalni projekt: Projekt uređenja vatrogasnog tornja	200.000	0	-	0	-
		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	-	0	-
Ukupno glava 2:			26.285.100	27.027.000	102,8	28.782.700	106,5
GLAVA 3 MJESNI ODBORI							
Program: MJESNA SAMOUPRAVA			383.000	383.000	100,0	383.000	100,0
32	0133	Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora	348.000	348.000	100,0	348.000	100,0
		Materijalni rashodi	334.200	334.200	100,0	334.200	100,0
34		Financijski rashodi	13.800	13.800	100,0	13.800	100,0
32	0133	Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0
		Materijalni rashodi	35.000	35.000	100,0	35.000	100,0
Ukupno glava 3:			383.000	383.000	100,0	383.000	100,0
Ukupno razdjel 09:			44.799.100	44.011.000	98,2	46.516.700	105,7
RAZDJEL 10 URED GRADA							
GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO							
Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA			4.725.000	4.725.000	100,0	4.235.000	89,6
32	0111	Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća	2.360.000	2.360.000	100,0	2.200.000	93,2
		Materijalni rashodi	2.360.000	2.360.000	100,0	2.200.000	93,2
32	0111	Aktivnost: Naknade za rad osoba izabраних na određene dužnosti	670.000	670.000	100,0	165.000	24,6
		Materijalni rashodi	670.000	670.000	100,0	165.000	24,6
32	0111	Aktivnost: Objava akata	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0
		Materijalni rashodi	370.000	370.000	100,0	370.000	100,0
38	0111	Aktivnost: Sredstva za političke stranke	1.325.000	1.325.000	100,0	1.500.000	113,2
		Ostali rashodi	1.325.000	1.325.000	100,0	1.500.000	113,2
Ukupno glava 1:			4.725.000	4.725.000	100,0	4.235.000	89,6

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA 2 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU							
Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU			940.750	985.750	104,8	1.047.000	106,2
38	0111	Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
		Ostali rashodi	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
38	0111	Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	70.000	107,7	70.000	100,0
		Ostali rashodi	65.000	70.000	107,7	70.000	100,0
38	0111	Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
		Ostali rashodi	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
38	0111	Aktivnost: Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
		Ostali rashodi	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
38	0111	Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	70.000	107,7	70.000	100,0
		Ostali rashodi	65.000	70.000	107,7	70.000	100,0
38	0111	Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku	72.000	77.000	106,9	82.000	106,5
		Ostali rashodi	72.000	77.000	106,9	82.000	106,5
38	0111	Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku	65.000	70.000	107,7	75.000	107,1
		Ostali rashodi	65.000	70.000	107,7	75.000	107,1
38	0111	Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku	70.000	75.000	107,1	80.000	106,7
		Ostali rashodi	70.000	75.000	107,1	80.000	106,7
38	0111	Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
		Ostali rashodi	60.000	65.000	108,3	70.000	107,7
38	0111	Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku	353.750	353.750	100,0	380.000	107,4
		Ostali rashodi	353.750	353.750	100,0	380.000	107,4
32	0111	Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima vijeća nacionalnih manjina	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
		Materijalni rashodi	10.000	10.000	100,0	10.000	100,0
Ukupno glava 2:			940.750	985.750	104,8	1.047.000	106,2
GLAVA 3 AKTIVNOSTI ODJELA							
Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA			10.140.000	10.320.000	101,8	10.600.000	102,7
32	0111	Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja	3.600.000	3.960.000	110,0	4.300.000	108,6
		Materijalni rashodi	3.600.000	3.960.000	110,0	4.300.000	108,6

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0111	Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke	150.000	150.000	100,0	190.000	126,7
32		Materijalni rashodi	150.000	150.000	100,0	190.000	126,7
	0111	Aktivnost: Međunarodna suradnja	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
32		Materijalni rashodi	500.000	500.000	100,0	500.000	100,0
	0111	Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez gradova	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0
32		Materijalni rashodi	230.000	230.000	100,0	230.000	100,0
	0111	Aktivnost: Protokol	2.100.000	2.250.000	107,1	2.320.000	103,1
32		Materijalni rashodi	2.100.000	2.250.000	107,1	2.320.000	103,1
	0111	Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih	1.900.000	1.710.000	90,0	1.540.000	90,1
32		Materijalni rashodi	1.900.000	1.710.000	90,0	1.540.000	90,1
	0111	Aktivnost: Proračunska zaliha	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
38		Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	100,0	1.500.000	100,0
	0860	Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe Rijeke u domovinskom ratu	140.000	0	-	0	-
32		Materijalni rashodi	140.000	0	-	0	-
	0111	Aktivnost: Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
34		Financijski rashodi	20.000	20.000	100,0	20.000	100,0
		Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA	5.198.000	5.520.000	106,2	5.690.000	103,1
	0111	Aktivnost: Proslave Grada Rijeke (Dan Grada, Međunarodni riječki karneval, Fiumanka i dr.)	1.700.000	1.850.000	108,8	1.900.000	102,7
32		Materijalni rashodi	1.470.000	1.600.000	108,8	1.640.000	102,5
38		Ostali rashodi	230.000	250.000	108,7	260.000	104,0
	0111	Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada Rijeke	1.370.000	1.450.000	105,8	1.500.000	103,4
32		Materijalni rashodi	1.370.000	1.450.000	105,8	1.500.000	103,4
	0111	Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija	1.100.000	1.150.000	104,5	1.200.000	104,3
32		Materijalni rashodi	1.080.000	1.120.000	103,7	1.160.000	103,6
38		Ostali rashodi	20.000	30.000	150,0	40.000	133,3
	0860	Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija (Dječji festival Kvarnerić, MIK i druge manifestacije)	950.000	980.000	103,2	1.000.000	102,0
32		Materijalni rashodi	870.000	900.000	103,4	920.000	102,2
38		Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
	0860	Aktivnost: Sufinanciranje etno smotre	78.000	90.000	115,4	90.000	100,0
32		Materijalni rashodi	70.000	80.000	114,3	80.000	100,0
38		Ostali rashodi	8.000	10.000	125,0	10.000	100,0
		Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI	915.000	955.000	104,4	955.000	100,0
	0840	Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0
38		Ostali rashodi	85.000	85.000	100,0	85.000	100,0
	0111	Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama	460.000	500.000	108,7	500.000	100,0
38		Ostali rashodi	460.000	500.000	108,7	500.000	100,0
	0860	Aktivnost: Gradska glazba Trsat	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
38		Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
	0860	Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
38		Ostali rashodi	140.000	140.000	100,0	140.000	100,0
	0860	Tekući projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata za Gradsku glazbu Trsat	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0
38		Ostali rashodi	80.000	80.000	100,0	80.000	100,0
		Program: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U TRGOVAČKOM DRUŠTVU	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
	0830	Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu Ri	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
38		Ostali rashodi	150.000	150.000	100,0	150.000	100,0
		Ukupno glava 3:	16.403.000	16.945.000	103,3	17.395.000	102,7
		Ukupno razdjel 10:	22.068.750	22.655.750	102,7	22.677.000	100,1

RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST

		Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.910.000	7.760.000	112,3	7.860.000	101,3
	0133	Aktivnost: Materijalni rashodi	3.670.000	3.660.000	99,7	3.660.000	100,0
32		Materijalni rashodi	3.670.000	3.660.000	99,7	3.660.000	100,0
	0133	Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu	3.240.000	4.100.000	126,5	4.200.000	102,4
32		Materijalni rashodi	3.240.000	4.100.000	126,5	4.200.000	102,4
		Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE	9.050.000	9.500.000	105,0	8.150.000	85,8
	0133	Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda - softwarea	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0
41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.600.000	1.600.000	100,0	1.600.000	100,0

BROJ KONTA	FUNK- CIJA	VRSTA RASHODA/IZDATAKA	PRORAČUN 2007.	PROJEKCIJA 2008.	INDEKS (5/4*100)	PROJEKCIJA 2009.	INDEKS (7/5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	0133	Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme	100.000	200.000	200,0	250.000	125,0
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200,0	250.000	125,0
42	0133	Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme	1.200.000	1.200.000	100,0	1.300.000	108,3
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000	1.200.000	100,0	1.300.000	108,3
42	0133	Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne programe i GIS	6.150.000	6.500.000	105,7	5.000.000	76,9
		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150.000	6.500.000	105,7	5.000.000	76,9
		Program: PERMANANTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
	0133	Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s posebnim potrebama	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	100,0	400.000	100,0
Ukupno razdjel 11:			16.360.000	17.660.000	107,9	16.410.000	92,9
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA			934.700.000	873.954.000	93,5	815.914.000	93,4

Članak 2.

Ova Projekcija objavit će se u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu 01. siječnja 2007. godine.